

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22887

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: ANTOFAGASTA

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
28-04-2018	Planilla De Movilización	0	Deysi Gahona Pérez		Movilización	\$ 5.000
28-04-2018	Factura	8939320	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Materiales de oficina	\$ 29.157
28-04-2018	Factura	8939319	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Utiles de aseo	\$ 29.577
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 63.734